

創見資訊股份有限公司

110 年度第一次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通結果
110/3/4	1. 內部稽核主管就 109 年第四季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 採購及付款循環 (2) 銷售及收款循環 (3) 管理控制循環 (4) 投資循環	所有出席委員同意通過，提提請至董事會報告或討論。
	2. 內部稽核主管就 109 年內部控制制度自行評估結果進行說明，並針對內部控制制度聲明書相關敘述進行討論。	

創見資訊股份有限公司

110 年度第二次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通結果
110/5/6	<p>1. 內部稽核主管就 110 年第一季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括</p> <ul style="list-style-type: none">(1) 資訊循環(2) 不動產、廠房及設備售循環(3) 管理控制循環(4) 投資循環	所有出席委員同意通過，提提請至董事會報告或討論。

創見資訊股份有限公司

110 年度第三次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期	溝通重點	溝通結果
110/8/5	1. 內部稽核主管就 110 年第二季內部稽核情形進行說明，稽核項目包括 (1) 採購及付款循環 (2) 銷售及收款循環 (3) 管理控制循環 (4) 投資循環	所有出席委員同意通過，提 提請至董事會報告或討論。